

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11240	5683788	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.193,43	
11240	5683788		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.193,43
11240	5683800	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	199,50	
11240	5683800		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		199,50
11240	5683812	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,94	
11240	5683812		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,94
11240	5683824	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,57	
11240	5683824		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,57
11240	5683836	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,78	
11240	5683836		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,78
11240	5683848	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.078,19	
11240	5683848		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.078,19
11240	5683860	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,76	
11240	5683860		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,76
11240	5683872	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,40	
11240	5683872		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,40
11240	5683884	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,13	
11240	5683884		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,13
11240	5683896	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58,39	
11240	5683896		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		58,39
11240	5683908	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,04	
11240	5683908		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,04
Total do dia:					2.624,13	2.624,13

URUACU,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11240	5683784	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 03/22	195,00	
11240	5683784		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 03/22		195,00
11240	5683789	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.193,95	
11240	5683789		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.193,95
11240	5683801	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	199,60	
11240	5683801		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		199,60
11240	5683813	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,94	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11240	5683813		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,94	
11240	5683825	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,58		
11240	5683825		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,58	
11240	5683837	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,78		
11240	5683837		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,78	
11240	5683849	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.078,68		
11240	5683849		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.078,68	
11240	5683861	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,76		
11240	5683861		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,76	
11240	5683873	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,40		
11240	5683873		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,40	
11240	5683885	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,16		
11240	5683885		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,16	
11240	5683897	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58,41		
11240	5683897		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		58,41	
11240	5683909	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,04		
11240	5683909		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,04	
11240	5683937	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,52		
11240	5683937		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,52	
11240	5684003	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	194,48		
11240	5684003		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		194,48	
11240	5684004	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,52		
11240	5684004		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,52	
Total do dia:					3.015,82	3.015,82	

URUACU,		05 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11240	5683790	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.194,45		
11240	5683790		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.194,45	
11240	5683802	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	199,67		
11240	5683802		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		199,67	
11240	5683814	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,95		
11240	5683814		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,95	
11240	5683826	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,59		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11240	5683826		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,59	
11240	5683838	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,78		
11240	5683838		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,78	
11240	5683850	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.079,13		
11240	5683850		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.079,13	
11240	5683862	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,75		
11240	5683862		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,75	
11240	5683874	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,40		
11240	5683874		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,40	
11240	5683886	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,17		
11240	5683886		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,17	
11240	5683898	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58,44		
11240	5683898		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		58,44	
11240	5683910	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,04		
11240	5683910		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,04	
Total do dia:					2.626,37	2.626,37	

URUACU,		06 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11240	5683791	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.194,95		
11240	5683791		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.194,95	
11240	5683803	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	199,77		
11240	5683803		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		199,77	
11240	5683815	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,95		
11240	5683815		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,95	
11240	5683827	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,60		
11240	5683827		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,60	
11240	5683839	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,80		
11240	5683839		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,80	
11240	5683851	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.079,58		
11240	5683851		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.079,58	
11240	5683863	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,76		
11240	5683863		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,76	
11240	5683875	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,40		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11240	5683875		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,40	
11240	5683887	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,19		
11240	5683887		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,19	
11240	5683899	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58,47		
11240	5683899		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		58,47	
11240	5683911	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,04		
11240	5683911		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,04	
Total do dia:					2.627,51	2.627,51	

URUACU,		07 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11240	5683792	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.195,48		
11240	5683792		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.195,48	
11240	5683804	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	199,85		
11240	5683804		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		199,85	
11240	5683816	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,96		
11240	5683816		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,96	
11240	5683828	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,61		
11240	5683828		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,61	
11240	5683840	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,79		
11240	5683840		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,79	
11240	5683852	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.080,06		
11240	5683852		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.080,06	
11240	5683864	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,76		
11240	5683864		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,76	
11240	5683876	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,40		
11240	5683876		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,40	
11240	5683888	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,21		
11240	5683888		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,21	
11240	5683900	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58,49		
11240	5683900		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		58,49	
11240	5683912	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,04		
11240	5683912		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,04	
Total do dia:					2.628,65	2.628,65	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11240	5683793	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.195,97	
11240	5683793		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.195,97
11240	5683805	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	199,93	
11240	5683805		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		199,93
11240	5683817	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,97	
11240	5683817		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,97
11240	5683829	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,62	
11240	5683829		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,62
11240	5683841	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,80	
11240	5683841		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,80
11240	5683853	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.080,49	
11240	5683853		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.080,49
11240	5683865	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,75	
11240	5683865		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,75
11240	5683877	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,40	
11240	5683877		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,40
11240	5683889	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,22	
11240	5683889		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,22
11240	5683901	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58,51	
11240	5683901		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		58,51
11240	5683913	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,04	
11240	5683913		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,04
Total do dia:					2.629,70	2.629,70

URUACU,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11240	5683794	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.196,49	
11240	5683794		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.196,49
11240	5683806	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	200,02	
11240	5683806		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		200,02
11240	5683818	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,96	
11240	5683818		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,96
11240	5683830	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,64	
11240	5683830		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,64

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Abril de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11240	5683842	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,80	
11240	5683842		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,80
11240	5683854	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.080,98	
11240	5683854		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.080,98
11240	5683866	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,76	
11240	5683866		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,76
11240	5683878	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,40	
11240	5683878		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,40
11240	5683890	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,25	
11240	5683890		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,25
11240	5683902	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58,54	
11240	5683902		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		58,54
11240	5683914	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,05	
11240	5683914		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,05
Total do dia:					2.630,89	2.630,89

URUACU,		12 de Abril de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11240	5683795	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.197,02	
11240	5683795		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.197,02
11240	5683807	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	200,10	
11240	5683807		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		200,10
11240	5683819	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,98	
11240	5683819		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,98
11240	5683831	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,65	
11240	5683831		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,65
11240	5683843	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,81	
11240	5683843		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,81
11240	5683855	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.081,42	
11240	5683855		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.081,42
11240	5683867	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,76	
11240	5683867		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,76
11240	5683879	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,40	
11240	5683879		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,40

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11240	5683891	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,26		
11240	5683891		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,26	
11240	5683903	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58,56		
11240	5683903		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		58,56	
11240	5683915	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,04		
11240	5683915		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,04	
Total do dia:					2.632,00	2.632,00	

URUACU,		13 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11240	5683796	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.197,51		
11240	5683796		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.197,51	
11240	5683808	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	200,19		
11240	5683808		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		200,19	
11240	5683820	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,97		
11240	5683820		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,97	
11240	5683832	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,65		
11240	5683832		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,65	
11240	5683844	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,82		
11240	5683844		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,82	
11240	5683856	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.081,89		
11240	5683856		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.081,89	
11240	5683868	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,76		
11240	5683868		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,76	
11240	5683880	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,41		
11240	5683880		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,41	
11240	5683892	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,29		
11240	5683892		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,29	
11240	5683904	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58,59		
11240	5683904		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		58,59	
11240	5683916	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,04		
11240	5683916		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,04	
Total do dia:					2.633,12	2.633,12	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11240	5683797	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.198,00	
11240	5683797		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.198,00
11240	5683809	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	200,27	
11240	5683809		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		200,27
11240	5683821	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,99	
11240	5683821		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,99
11240	5683833	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,67	
11240	5683833		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,67
11240	5683845	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,82	
11240	5683845		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,82
11240	5683857	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.082,35	
11240	5683857		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.082,35
11240	5683869	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,76	
11240	5683869		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,76
11240	5683881	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,40	
11240	5683881		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,40
11240	5683893	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,30	
11240	5683893		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,30
11240	5683905	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58,62	
11240	5683905		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		58,62
11240	5683917	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,04	
11240	5683917		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,04
Total do dia:					2.634,22	2.634,22

URUACU,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11240	5683798	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.198,53	
11240	5683798		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.198,53
11240	5683810	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	200,36	
11240	5683810		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		200,36
11240	5683822	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,98	
11240	5683822		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,98
11240	5683834	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,68	
11240	5683834		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,68

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11240	5683846	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,82		
11240	5683846		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,82	
11240	5683858	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.082,82		
11240	5683858		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.082,82	
11240	5683870	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,76		
11240	5683870		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,76	
11240	5683882	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,41		
11240	5683882		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,41	
11240	5683894	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,32		
11240	5683894		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,32	
11240	5683906	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58,63		
11240	5683906		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		58,63	
11240	5683918	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,05		
11240	5683918		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,05	
Total do dia:					2.635,36	2.635,36	

URUACU,		19 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11240	5683799	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.199,05		
11240	5683799		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.199,05	
11240	5683811	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	200,45		
11240	5683811		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		200,45	
11240	5683823	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,99		
11240	5683823		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,99	
11240	5683835	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,69		
11240	5683835		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,69	
11240	5683847	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,83		
11240	5683847		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,83	
11240	5683859	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.083,28		
11240	5683859		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.083,28	
11240	5683871	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,76		
11240	5683871		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,76	
11240	5683883	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,40		
11240	5683883		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,40	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11240	5683895	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,34	
11240	5683895		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,34
11240	5683907	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58,67	
11240	5683907		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		58,67
11240	5683919	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,04	
11240	5683919		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,04
Total do dia:					2.636,50	2.636,50

URUACU,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11240	5683966	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,83	
11240	5683966		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,83
11240	5683969	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,70	
11240	5683969		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,70
11240	5683971	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.083,73	
11240	5683971		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.083,73
11240	5683973	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,76	
11240	5683973		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,76
11240	5683976	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,41	
11240	5683976		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,41
11240	5683979	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,36	
11240	5683979		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,36
11240	5683982	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58,69	
11240	5683982		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		58,69
11240	5683985	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,04	
11240	5683985		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,04
11240	5683990	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	200,53	
11240	5683990		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		200,53
11240	5683993	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,00	
11240	5683993		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,00
11240	5683994	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.199,56	
11240	5683994		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.199,56
Total do dia:					2.637,61	2.637,61

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11240	5683964	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,71	
11240	5683964		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,71
11240	5683967	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,83	
11240	5683967		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,83
11240	5683970	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.084,21	
11240	5683970		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.084,21
11240	5683974	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,76	
11240	5683974		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,76
11240	5683977	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,40	
11240	5683977		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,40
11240	5683980	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,38	
11240	5683980		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,38
11240	5683983	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58,71	
11240	5683983		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		58,71
11240	5683986	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,05	
11240	5683986		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,05
11240	5683988	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.200,05	
11240	5683988		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.200,05
11240	5683991	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	200,62	
11240	5683991		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		200,62
11240	5683995	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,00	
11240	5683995		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,00
Total do dia:					2.638,72	2.638,72

URUACU,		25 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11240	5683965	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,72	
11240	5683965		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,72
11240	5683968	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,85	
11240	5683968		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,85
11240	5683972	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.084,65	
11240	5683972		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.084,65
11240	5683975	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,76	
11240	5683975		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,76

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Abril de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11240	5683978	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,41	
11240	5683978		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,41
11240	5683981	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,40	
11240	5683981		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,40
11240	5683984	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58,74	
11240	5683984		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		58,74
11240	5683987	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,04	
11240	5683987		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,04
11240	5683989	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.200,59	
11240	5683989		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.200,59
11240	5683992	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	200,70	
11240	5683992		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		200,70
11240	5683996	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,01	
11240	5683996		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,01
Total do dia:					2.639,87	2.639,87

URUACU,		26 de Abril de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11240	5683921	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,41	
11240	5683921		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,41
11240	5683922	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,41	
11240	5683922		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,41
11240	5683923	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58,76	
11240	5683923		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		58,76
11240	5683924	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,05	
11240	5683924		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,05
11240	5683950	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,76	
11240	5683950		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,76
11240	5683997	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,01	
11240	5683997		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,01
11240	5683998	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,73	
11240	5683998		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,73
11240	5683999	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,84	
11240	5683999		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,84

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11240	5684000	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.201,10	
11240	5684000		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.201,10
11240	5684001	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	200,78	
11240	5684001		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		200,78
11240	5684002	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.085,12	
11240	5684002		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.085,12
Total do dia:					2.640,97	2.640,97

URUACU,		27 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11240	5683785	1.1.1.02.02.001		TRANSF P HCN DIF SAL MATERNIDADE 2021000301565	734,29	
11240	5683785		1.1.2.02.13.001	TRANSF P HCN DIF SAL MATERNIDADE 2021000301565		734,29
11240	5683787	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	734,29	
11240	5683787		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		734,29
11240	5683926	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	200,87	
11240	5683926		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		200,87
11240	5683927	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,01	
11240	5683927		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,01
11240	5683928	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,75	
11240	5683928		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,75
11240	5683929	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,85	
11240	5683929		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,85
11240	5683930	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.085,58	
11240	5683930		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.085,58
11240	5683931	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,76	
11240	5683931		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,76
11240	5683932	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.201,59	
11240	5683932		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.201,59
11240	5683933	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,41	
11240	5683933		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,41
11240	5683934	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,44	
11240	5683934		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,44
11240	5683935	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58,79	
11240	5683935		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		58,79

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11240	5683936	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,04		
11240	5683936		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,04	
Total do dia:					4.110,67	4.110,67	
URUACU,		28 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11240	5683786	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	25.055,00		
11240	5683786		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		25.055,00	
11240	5683925	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.202,13		
11240	5683925		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.202,13	
11240	5683938	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,45		
11240	5683938		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,45	
11240	5683940	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58,82		
11240	5683940		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		58,82	
11240	5683943	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,05		
11240	5683943		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,05	
11240	5683946	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,26		
11240	5683946		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,26	
11240	5683947	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,13		
11240	5683947		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,13	
11240	5683948	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,43		
11240	5683948		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,43	
11240	5683949	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,62		
11240	5683949		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,62	
11240	5683951	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	200,97		
11240	5683951		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		200,97	
11240	5683953	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,02		
11240	5683953		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,02	
11240	5683955	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,75		
11240	5683955		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,75	
11240	5683957	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,86		
11240	5683957		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,86	
11240	5683959	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.086,08		
11240	5683959		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.086,08	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11240	5683961	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,76		
11240	5683961		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,76	
11240	5683963	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,41		
11240	5683963		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,41	
11240	5684005	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	9.074,14		
11240	5684005		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		9.074,14	
11240	5684006	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	45,26		
11240	5684006		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		45,26	
11240	5684007	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	41,13		
11240	5684007		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		41,13	
11240	5684008	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	11.157,31		
11240	5684008		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		11.157,31	
11240	5684009	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	10,43		
11240	5684009		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		10,43	
11240	5684010	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	3.359,57		
11240	5684010		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		3.359,57	
11240	5684011	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1,62		
11240	5684011		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		1,62	
11240	5684012	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	634,62		
11240	5684012		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		634,62	
11240	5684013	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	734,29		
11240	5684013		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		734,29	
Total do dia:					52.855,11	52.855,11	

URUACU,		29 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11240	5683920	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.202,61		
11240	5683920		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.202,61	
11240	5683939	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,47		
11240	5683939		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,47	
11240	5683941	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58,84		
11240	5683941		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		58,84	
11240	5683942	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,41		
11240	5683942		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,41	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11240	5683944	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,05	
11240	5683944		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,05
11240	5683945	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,68	
11240	5683945		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,68
11240	5683952	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	201,04	
11240	5683952		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		201,04
11240	5683954	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,02	
11240	5683954		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,02
11240	5683956	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,77	
11240	5683956		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,77
11240	5683958	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,86	
11240	5683958		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,86
11240	5683960	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.086,51	
11240	5683960		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.086,51
11240	5683962	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,76	
11240	5683962		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,76
Total do dia:					2.655,02	2.655,02
URUACU,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11241	1	3.2.1.01.03.001	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 03/2022	98,96	98,96
11241	2	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 03/2022	27.298,87	27.298,87
11241	3	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 03/2022	22.762,46	22.762,46
11241	4	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 04/2022	195,00	195,00
Total do dia:					50.355,29	50.355,29
Total da Empresa:					152.487,53	152.487,53
Total Geral:					152.487,53	152.487,53

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	11240	5684004	0,52	0,00	10,52	RESGATE DA APLICACAO
	11240	5683784	0,00	195,00	-184,48	TAR CTA EMP MENSAL 03/22
	11240	5684003	194,48	0,00	10,00	RESGATE DA APLICACAO
27/04/2022	11240	5683787	0,00	734,29	-724,29	APLICACAO FINANCEIRA
	11240	5683785	734,29	0,00	10,00	TRANSF P HCN DIF SAL MATERNIDADE 2021000301565
28/04/2022	11240	5684010	3.359,57	0,00	3.369,57	RESGATE DA APLICACAO
	11240	5684013	734,29	0,00	4.103,86	RESGATE DA APLICACAO
	11240	5684007	41,13	0,00	4.144,99	RESGATE DA APLICACAO
	11240	5683786	0,00	25.055,00	-20.910,01	APLICACAO FINANCEIRA
	11240	5684011	1,62	0,00	-20.908,39	RESGATE DA APLICACAO
	11240	5684006	45,26	0,00	-20.863,13	RESGATE DA APLICACAO
	11240	5684005	9.074,14	0,00	-11.788,99	RESGATE DA APLICACAO
	11240	5684009	10,43	0,00	-11.778,56	RESGATE DA APLICACAO
	11240	5684012	634,62	0,00	-11.143,94	RESGATE DA APLICACAO
	11240	5684008	11.157,31	0,00	13,37	RESGATE DA APLICACAO
			25.987,66	25.984,29	13,37	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			25.987,66	25.984,29	13,37	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Conta Analítica: 9925 1.1.1.02.04.002 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 24.420,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	11240	5684003	0,00	194,48	24.225,64	RESGATE DA APLICACAO
	11240	5683937	0,52	0,00	24.226,16	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	11240	5684004	0,00	0,52	24.225,64	RESGATE DA APLICACAO
27/04/2022	11240	5683787	734,29	0,00	24.959,93	APLICACAO FINANCEIRA
28/04/2022	11240	5684008	0,00	11.157,31	13.802,62	RESGATE DA APLICACAO
	11240	5684009	0,00	10,43	13.792,19	RESGATE DA APLICACAO
	11240	5684011	0,00	1,62	13.790,57	RESGATE DA APLICACAO
	11240	5684013	0,00	734,29	13.056,28	RESGATE DA APLICACAO
	11240	5684006	0,00	45,26	13.011,02	RESGATE DA APLICACAO
	11240	5684005	0,00	9.074,14	3.936,88	RESGATE DA APLICACAO
	11240	5684007	0,00	41,13	3.895,75	RESGATE DA APLICACAO
	11240	5684010	0,00	3.359,57	536,18	RESGATE DA APLICACAO
	11240	5683949	1,62	0,00	537,80	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	11240	5683948	10,43	0,00	548,23	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	11240	5683947	41,13	0,00	589,36	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	11240	5683946	45,26	0,00	634,62	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	11240	5684012	0,00	634,62	0,00	RESGATE DA APLICACAO
			833,25	25.253,37	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			833,25	25.253,37	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.792-6 HCN

Conta Analítica: 13310 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.354.902,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	11240	5683884	44,13	0,00	3.354.946,46	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	11240	5683908	1,04	0,00	3.354.947,50	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	11240	5683812	10,94	0,00	3.354.958,44	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	11240	5683896	58,39	0,00	3.355.016,83	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	11240	5683872	1,40	0,00	3.355.018,23	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	11240	5683836	10,78	0,00	3.355.029,01	RENDIMENTOS DE APLICACAO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13310 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.354.902,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	11240	5683848	1.078,19	0,00	3.356.107,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683800	199,50	0,00	3.356.306,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683860	0,76	0,00	3.356.307,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683824	25,57	0,00	3.356.333,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2022	11240	5683885	44,16	0,00	3.356.377,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683873	1,40	0,00	3.356.378,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683837	10,78	0,00	3.356.389,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683849	1.078,68	0,00	3.357.468,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683897	58,41	0,00	3.357.526,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683861	0,76	0,00	3.357.527,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683801	199,60	0,00	3.357.726,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683825	25,58	0,00	3.357.752,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683909	1,04	0,00	3.357.753,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683813	10,94	0,00	3.357.764,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2022	11240	5683850	1.079,13	0,00	3.358.843,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683838	10,78	0,00	3.358.854,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683862	0,75	0,00	3.358.855,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683874	1,40	0,00	3.358.856,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683910	1,04	0,00	3.358.857,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683898	58,44	0,00	3.358.915,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683814	10,95	0,00	3.358.926,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683826	25,59	0,00	3.358.952,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683886	44,17	0,00	3.358.996,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683802	199,67	0,00	3.359.196,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/04/2022	11240	5683803	199,77	0,00	3.359.396,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683899	58,47	0,00	3.359.454,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683839	10,80	0,00	3.359.465,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683815	10,95	0,00	3.359.476,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683875	1,40	0,00	3.359.477,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683827	25,60	0,00	3.359.503,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683887	44,19	0,00	3.359.547,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683851	1.079,58	0,00	3.360.627,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683863	0,76	0,00	3.360.627,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683911	1,04	0,00	3.360.628,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/04/2022	11240	5683912	1,04	0,00	3.360.629,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683816	10,96	0,00	3.360.640,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683888	44,21	0,00	3.360.685,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683840	10,79	0,00	3.360.695,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683864	0,76	0,00	3.360.696,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683876	1,40	0,00	3.360.698,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683828	25,61	0,00	3.360.723,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683900	58,49	0,00	3.360.782,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683804	199,85	0,00	3.360.981,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683852	1.080,06	0,00	3.362.062,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/04/2022	11240	5683865	0,75	0,00	3.362.062,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683877	1,40	0,00	3.362.064,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683829	25,62	0,00	3.362.089,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683841	10,80	0,00	3.362.100,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683853	1.080,49	0,00	3.363.181,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683901	58,51	0,00	3.363.239,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683805	199,93	0,00	3.363.439,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683913	1,04	0,00	3.363.440,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683817	10,97	0,00	3.363.451,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13310 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.354.902,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	11240	5683889	44,22	0,00	3.363.495,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2022	11240	5683842	10,80	0,00	3.363.506,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683854	1.080,98	0,00	3.364.587,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683818	10,96	0,00	3.364.598,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683914	1,05	0,00	3.364.599,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683830	25,64	0,00	3.364.625,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683866	0,76	0,00	3.364.625,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683890	44,25	0,00	3.364.670,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683878	1,40	0,00	3.364.671,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683806	200,02	0,00	3.364.871,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683902	58,54	0,00	3.364.930,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2022	11240	5683879	1,40	0,00	3.364.931,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683819	10,98	0,00	3.364.942,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683891	44,26	0,00	3.364.986,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683915	1,04	0,00	3.364.987,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683903	58,56	0,00	3.365.046,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683843	10,81	0,00	3.365.057,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683831	25,65	0,00	3.365.082,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683855	1.081,42	0,00	3.366.164,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683867	0,76	0,00	3.366.165,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683807	200,10	0,00	3.366.365,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/04/2022	11240	5683868	0,76	0,00	3.366.365,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683844	10,82	0,00	3.366.376,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683820	10,97	0,00	3.366.387,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683808	200,19	0,00	3.366.587,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683916	1,04	0,00	3.366.588,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683832	25,65	0,00	3.366.614,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683880	1,41	0,00	3.366.615,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683892	44,29	0,00	3.366.660,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683904	58,59	0,00	3.366.718,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683856	1.081,89	0,00	3.367.800,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2022	11240	5683869	0,76	0,00	3.367.801,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683833	25,67	0,00	3.367.827,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683857	1.082,35	0,00	3.368.909,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683821	10,99	0,00	3.368.920,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683893	44,30	0,00	3.368.964,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683845	10,82	0,00	3.368.975,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683881	1,40	0,00	3.368.977,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683917	1,04	0,00	3.368.978,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683809	200,27	0,00	3.369.178,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683905	58,62	0,00	3.369.236,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/04/2022	11240	5683918	1,05	0,00	3.369.238,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683858	1.082,82	0,00	3.370.320,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683894	44,32	0,00	3.370.365,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683906	58,63	0,00	3.370.423,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683870	0,76	0,00	3.370.424,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683846	10,82	0,00	3.370.435,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683822	10,98	0,00	3.370.446,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683834	25,68	0,00	3.370.472,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683810	200,36	0,00	3.370.672,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683882	1,41	0,00	3.370.673,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2022	11240	5683919	1,04	0,00	3.370.674,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683907	58,67	0,00	3.370.733,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13310 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.354.902,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2022	11240	5683871	0,76	0,00	3.370.734,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683823	10,99	0,00	3.370.745,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683835	25,69	0,00	3.370.770,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683859	1.083,28	0,00	3.371.854,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683895	44,34	0,00	3.371.898,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683883	1,40	0,00	3.371.899,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683811	200,45	0,00	3.372.100,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683847	10,83	0,00	3.372.111,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2022	11240	5683966	10,83	0,00	3.372.122,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683969	25,70	0,00	3.372.147,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683971	1.083,73	0,00	3.373.231,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683982	58,69	0,00	3.373.290,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683976	1,41	0,00	3.373.291,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683973	0,76	0,00	3.373.292,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683979	44,36	0,00	3.373.336,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683993	11,00	0,00	3.373.347,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683990	200,53	0,00	3.373.548,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683985	1,04	0,00	3.373.549,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2022	11240	5683980	44,38	0,00	3.373.593,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683991	200,62	0,00	3.373.794,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683977	1,40	0,00	3.373.795,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683967	10,83	0,00	3.373.806,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683995	11,00	0,00	3.373.817,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683970	1.084,21	0,00	3.374.901,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683986	1,05	0,00	3.374.902,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683964	25,71	0,00	3.374.928,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683983	58,71	0,00	3.374.987,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683974	0,76	0,00	3.374.987,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2022	11240	5683978	1,41	0,00	3.374.989,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683987	1,04	0,00	3.374.990,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683965	25,72	0,00	3.375.016,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683975	0,76	0,00	3.375.016,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683996	11,01	0,00	3.375.027,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683968	10,85	0,00	3.375.038,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683992	200,70	0,00	3.375.239,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683972	1.084,65	0,00	3.376.324,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683984	58,74	0,00	3.376.382,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683981	44,40	0,00	3.376.427,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2022	11240	5683923	58,76	0,00	3.376.486,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683997	11,01	0,00	3.376.497,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683998	25,73	0,00	3.376.522,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683999	10,84	0,00	3.376.533,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683921	1,41	0,00	3.376.535,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683950	0,76	0,00	3.376.535,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5684002	1.085,12	0,00	3.377.620,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5684001	200,78	0,00	3.377.821,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683922	44,41	0,00	3.377.866,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683924	1,05	0,00	3.377.867,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2022	11240	5683927	11,01	0,00	3.377.878,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683928	25,75	0,00	3.377.903,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683929	10,85	0,00	3.377.914,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683931	0,76	0,00	3.377.915,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683930	1.085,58	0,00	3.379.001,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13310 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.354.902,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2022	11240	5683934	44,44	0,00	3.379.045,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683935	58,79	0,00	3.379.104,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683936	1,04	0,00	3.379.105,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683926	200,87	0,00	3.379.306,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683933	1,41	0,00	3.379.307,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2022	11240	5683951	200,97	0,00	3.379.508,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683957	10,86	0,00	3.379.519,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683959	1.086,08	0,00	3.380.605,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683786	25.055,00	0,00	3.405.660,53	APLICACAO FINANCEIRA
	11240	5683938	44,45	0,00	3.405.704,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683963	1,41	0,00	3.405.706,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683953	11,02	0,00	3.405.717,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683961	0,76	0,00	3.405.718,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683940	58,82	0,00	3.405.776,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683943	1,05	0,00	3.405.778,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683955	25,75	0,00	3.405.803,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2022	11240	5683944	1,05	0,00	3.405.804,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683958	10,86	0,00	3.405.815,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683962	0,76	0,00	3.405.816,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683952	201,04	0,00	3.406.017,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683960	1.086,51	0,00	3.407.104,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683945	10,68	0,00	3.407.114,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683956	25,77	0,00	3.407.140,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683942	1,41	0,00	3.407.141,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683939	44,47	0,00	3.407.186,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683941	58,84	0,00	3.407.245,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683954	11,02	0,00	3.407.256,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			52.353,87	0,00	3.407.256,20	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			52.353,87	0,00	3.407.256,20	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Conta Analítica: 13312 1.1.1.02.04.006 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HC

Saldo Anterior: 2.798.494,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	11240	5683788	1.193,43	0,00	2.799.688,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2022	11240	5683789	1.193,95	0,00	2.800.881,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2022	11240	5683790	1.194,45	0,00	2.802.076,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/04/2022	11240	5683791	1.194,95	0,00	2.803.271,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/04/2022	11240	5683792	1.195,48	0,00	2.804.466,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/04/2022	11240	5683793	1.195,97	0,00	2.805.662,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2022	11240	5683794	1.196,49	0,00	2.806.859,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2022	11240	5683795	1.197,02	0,00	2.808.056,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/04/2022	11240	5683796	1.197,51	0,00	2.809.253,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2022	11240	5683797	1.198,00	0,00	2.810.451,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/04/2022	11240	5683798	1.198,53	0,00	2.811.650,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2022	11240	5683799	1.199,05	0,00	2.812.849,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2022	11240	5683994	1.199,56	0,00	2.814.048,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2022	11240	5683988	1.200,05	0,00	2.815.249,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2022	11240	5683989	1.200,59	0,00	2.816.449,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2022	11240	5684000	1.201,10	0,00	2.817.650,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2022	11240	5683932	1.201,59	0,00	2.818.852,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2022	11240	5683925	1.202,13	0,00	2.820.054,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2022	11240	5683920	1.202,61	0,00	2.821.257,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13312 1.1.1.02.04.006 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HC Saldo Anterior: 2.798.494,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			22.762,46	0,00	2.821.257,06	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			22.762,46	0,00	2.821.257,06	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN

Conta Analítica: 9942 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS Saldo Anterior: 734,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2022	11240	5683785	0,00	734,29	0,00	TRANSF P HCN DIF SAL MATERNIDADE 2021000301565
			0,00	734,29	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			0,00	734,29	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTROS DIREITOS

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN Saldo Anterior: 8.006.750,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	11241	4	195,00	0,00	8.006.555,10	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 04/2022
	11241	3	0,00	22.762,46	8.029.317,56	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 03/2022
	11241	2	0,00	27.298,87	8.056.616,43	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 03/2022
	11241	1	0,00	98,96	8.056.715,39	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 03/2022
			195,00	50.160,29	8.056.715,39	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			195,00	50.160,29	8.056.715,39	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 248.499,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	11241	4	0,00	195,00	248.694,27	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 04/2022
			0,00	195,00	248.694,27	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			0,00	195,00	248.694,27	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	11240	5683937	0,00	0,52	0,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2022	11240	5683949	0,00	1,62	2,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683946	0,00	45,26	47,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683947	0,00	41,13	88,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683948	0,00	10,43	98,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2022	11241	1	98,96	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 03/2022
			98,96	98,96	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			98,96	98,96	0,00	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 13314 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	11240	5683836	0,00	10,78	10,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13314 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	11240	5683908	0,00	1,04	11,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683848	0,00	1.078,19	1.090,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683860	0,00	0,76	1.090,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683884	0,00	44,13	1.134,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683896	0,00	58,39	1.193,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683872	0,00	1,40	1.194,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683800	0,00	199,50	1.394,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683824	0,00	25,57	1.419,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683812	0,00	10,94	1.430,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2022	11240	5683873	0,00	1,40	1.432,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683861	0,00	0,76	1.432,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683909	0,00	1,04	1.433,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683885	0,00	44,16	1.478,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683849	0,00	1.078,68	2.556,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683837	0,00	10,78	2.567,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683897	0,00	58,41	2.625,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683825	0,00	25,58	2.651,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683813	0,00	10,94	2.662,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683801	0,00	199,60	2.862,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2022	11240	5683862	0,00	0,75	2.862,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683910	0,00	1,04	2.863,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683802	0,00	199,67	3.063,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683814	0,00	10,95	3.074,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683886	0,00	44,17	3.118,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683898	0,00	58,44	3.177,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683826	0,00	25,59	3.202,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683850	0,00	1.079,13	4.281,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683874	0,00	1,40	4.283,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683838	0,00	10,78	4.293,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/04/2022	11240	5683851	0,00	1.079,58	5.373,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683875	0,00	1,40	5.374,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683887	0,00	44,19	5.419,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683863	0,00	0,76	5.419,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683911	0,00	1,04	5.420,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683827	0,00	25,60	5.446,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683839	0,00	10,80	5.457,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683815	0,00	10,95	5.468,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683899	0,00	58,47	5.526,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683803	0,00	199,77	5.726,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/04/2022	11240	5683876	0,00	1,40	5.727,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683816	0,00	10,96	5.738,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683840	0,00	10,79	5.749,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683888	0,00	44,21	5.793,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683900	0,00	58,49	5.852,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683804	0,00	199,85	6.052,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683828	0,00	25,61	6.077,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683912	0,00	1,04	6.078,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683852	0,00	1.080,06	7.158,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683864	0,00	0,76	7.159,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/04/2022	11240	5683889	0,00	44,22	7.203,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683841	0,00	10,80	7.214,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683817	0,00	10,97	7.225,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683901	0,00	58,51	7.284,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13314 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	11240	5683805	0,00	199,93	7.484,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683829	0,00	25,62	7.509,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683853	0,00	1.080,49	8.590,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683865	0,00	0,75	8.590,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683877	0,00	1,40	8.592,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683913	0,00	1,04	8.593,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2022	11240	5683818	0,00	10,96	8.604,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683866	0,00	0,76	8.605,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683878	0,00	1,40	8.606,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683830	0,00	25,64	8.632,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683806	0,00	200,02	8.832,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683854	0,00	1.080,98	9.913,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683890	0,00	44,25	9.957,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683842	0,00	10,80	9.968,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683914	0,00	1,05	9.969,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683902	0,00	58,54	10.027,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2022	11240	5683843	0,00	10,81	10.038,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683867	0,00	0,76	10.039,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683807	0,00	200,10	10.239,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683831	0,00	25,65	10.265,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683879	0,00	1,40	10.266,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683855	0,00	1.081,42	11.347,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683915	0,00	1,04	11.349,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683819	0,00	10,98	11.359,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683903	0,00	58,56	11.418,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683891	0,00	44,26	11.462,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/04/2022	11240	5683880	0,00	1,41	11.464,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683868	0,00	0,76	11.464,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683832	0,00	25,65	11.490,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683892	0,00	44,29	11.534,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683904	0,00	58,59	11.593,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683856	0,00	1.081,89	12.675,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683844	0,00	10,82	12.686,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683916	0,00	1,04	12.687,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683820	0,00	10,97	12.698,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683808	0,00	200,19	12.898,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2022	11240	5683917	0,00	1,04	12.899,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683821	0,00	10,99	12.910,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683893	0,00	44,30	12.954,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683845	0,00	10,82	12.965,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683905	0,00	58,62	13.024,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683833	0,00	25,67	13.049,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683857	0,00	1.082,35	14.132,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683881	0,00	1,40	14.133,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683869	0,00	0,76	14.134,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683809	0,00	200,27	14.334,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/04/2022	11240	5683894	0,00	44,32	14.378,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683822	0,00	10,98	14.389,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683858	0,00	1.082,82	15.472,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683882	0,00	1,41	15.474,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683906	0,00	58,63	15.532,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683918	0,00	1,05	15.533,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683810	0,00	200,36	15.734,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13314 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2022	11240	5683846	0,00	10,82	15.745,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683870	0,00	0,76	15.745,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683834	0,00	25,68	15.771,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2022	11240	5683859	0,00	1.083,28	16.854,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683847	0,00	10,83	16.865,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683871	0,00	0,76	16.866,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683907	0,00	58,67	16.925,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683895	0,00	44,34	16.969,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683823	0,00	10,99	16.980,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683883	0,00	1,40	16.981,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683811	0,00	200,45	17.182,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683835	0,00	25,69	17.207,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683919	0,00	1,04	17.208,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2022	11240	5683976	0,00	1,41	17.210,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683990	0,00	200,53	17.410,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683966	0,00	10,83	17.421,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683969	0,00	25,70	17.447,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683993	0,00	11,00	17.458,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683982	0,00	58,69	17.517,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683973	0,00	0,76	17.517,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683971	0,00	1.083,73	18.601,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683985	0,00	1,04	18.602,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683979	0,00	44,36	18.646,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2022	11240	5683970	0,00	1.084,21	19.731,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683977	0,00	1,40	19.732,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683980	0,00	44,38	19.776,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683983	0,00	58,71	19.835,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683974	0,00	0,76	19.836,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683986	0,00	1,05	19.837,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683995	0,00	11,00	19.848,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683964	0,00	25,71	19.874,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683967	0,00	10,83	19.885,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683991	0,00	200,62	20.085,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2022	11240	5683992	0,00	200,70	20.286,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683981	0,00	44,40	20.330,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683987	0,00	1,04	20.331,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683968	0,00	10,85	20.342,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683965	0,00	25,72	20.368,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683996	0,00	11,01	20.379,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683984	0,00	58,74	20.438,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683978	0,00	1,41	20.439,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683975	0,00	0,76	20.440,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683972	0,00	1.084,65	21.524,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2022	11240	5683999	0,00	10,84	21.535,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683998	0,00	25,73	21.561,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5684002	0,00	1.085,12	22.646,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683997	0,00	11,01	22.657,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683921	0,00	1,41	22.659,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683924	0,00	1,05	22.660,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683923	0,00	58,76	22.718,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683950	0,00	0,76	22.719,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5684001	0,00	200,78	22.920,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683922	0,00	44,41	22.964,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13314 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2022	11240	5683928	0,00	25,75	22.990,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683934	0,00	44,44	23.034,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683930	0,00	1.085,58	24.120,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683936	0,00	1,04	24.121,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683935	0,00	58,79	24.180,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683926	0,00	200,87	24.381,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683927	0,00	11,01	24.392,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683933	0,00	1,41	24.393,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683929	0,00	10,85	24.404,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683931	0,00	0,76	24.405,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2022	11240	5683957	0,00	10,86	24.416,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683943	0,00	1,05	24.417,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683940	0,00	58,82	24.476,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683963	0,00	1,41	24.477,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683959	0,00	1.086,08	25.563,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683938	0,00	44,45	25.607,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683951	0,00	200,97	25.808,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683961	0,00	0,76	25.809,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683953	0,00	11,02	25.820,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683955	0,00	25,75	25.846,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2022	11240	5683941	0,00	58,84	25.905,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683954	0,00	11,02	25.916,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683962	0,00	0,76	25.917,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683944	0,00	1,05	25.918,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683958	0,00	10,86	25.928,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683956	0,00	25,77	25.954,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683945	0,00	10,68	25.965,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683952	0,00	201,04	26.166,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683942	0,00	1,41	26.167,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683939	0,00	44,47	26.212,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	11240	5683960	0,00	1.086,51	27.298,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2022	11241	2	27.298,87	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 03/2022
			27.298,87	27.298,87	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			27.298,87	27.298,87	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Conta Analítica: 13315 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	11240	5683788	0,00	1.193,43	1.193,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2022	11240	5683789	0,00	1.193,95	2.387,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2022	11240	5683790	0,00	1.194,45	3.581,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/04/2022	11240	5683791	0,00	1.194,95	4.776,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/04/2022	11240	5683792	0,00	1.195,48	5.972,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/04/2022	11240	5683793	0,00	1.195,97	7.168,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2022	11240	5683794	0,00	1.196,49	8.364,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2022	11240	5683795	0,00	1.197,02	9.561,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/04/2022	11240	5683796	0,00	1.197,51	10.759,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2022	11240	5683797	0,00	1.198,00	11.957,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/04/2022	11240	5683798	0,00	1.198,53	13.155,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2022	11240	5683799	0,00	1.199,05	14.354,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2022	11240	5683994	0,00	1.199,56	15.554,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13315 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/04/2022	11240	5683988	0,00	1.200,05	16.754,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2022	11240	5683989	0,00	1.200,59	17.955,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2022	11240	5684000	0,00	1.201,10	19.156,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2022	11240	5683932	0,00	1.201,59	20.357,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2022	11240	5683925	0,00	1.202,13	21.559,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2022	11240	5683920	0,00	1.202,61	22.762,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2022	11241	3	22.762,46	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 03/2022
			22.762,46	22.762,46	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			22.762,46	22.762,46	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 604,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/04/2022	11240	5683784	195,00	0,00	799,50	TAR CTA EMP MENSAL 03/22
			195,00	0,00	799,50	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			195,00	0,00	799,50	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	C	8.007.750,10	101.937,24	51.971,95	8.057.715,39
2861	1.1	CIRCULANTE	C	8.007.750,10	101.937,24	51.971,95	8.057.715,39
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	6.177.827,05	101.937,24	51.237,66	6.228.526,63
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	6.177.827,05	101.937,24	51.237,66	6.228.526,63
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	10,00	25.987,66	25.984,29	13,37
9921	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN	C	10,00	25.987,66	25.984,29	13,37
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	6.177.817,05	75.949,58	25.253,37	6.228.513,26
9925	1.1.1.02.04.002	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.792-6 HCN	C	24.420,12	833,25	25.253,37	0,00
13310	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN	C	3.354.902,33	52.353,87	0,00	3.407.256,20
13312	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE	C	2.798.494,60	22.762,46	0,00	2.821.257,06
2865	1.1.2	CREDITOS	C	1.829.923,05	0,00	734,29	1.829.188,76
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	1.829.923,05	0,00	734,29	1.829.188,76
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	1.829.188,76	0,00	0,00	1.829.188,76
9930	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	C	1.829.188,76	0,00	0,00	1.829.188,76
3286	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	734,29	0,00	734,29	0,00
9942	1.1.2.02.13.001	OUTROS DIREITOS	C	734,29	0,00	734,29	0,00
2950	2	PASSIVO	C	8.007.750,10	195,00	50.160,29	8.057.715,39
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	8.006.750,10	195,00	50.160,29	8.056.715,39
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	8.006.750,10	195,00	50.160,29	8.056.715,39
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	8.006.750,10	195,00	50.160,29	8.056.715,39
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	8.006.750,10	195,00	50.160,29	8.056.715,39
10060	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	C	8.006.750,10	195,00	50.160,29	8.056.715,39
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3366	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10065	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3129	3	RESULTADO	C	0,00	50.355,29	50.355,29	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00	50.355,29	50.355,29	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00	50.355,29	50.355,29	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	C	248.499,27	50.160,29	50.355,29	248.694,27
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	248.499,27	0,00	195,00	248.694,27
10097	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	248.499,27	0,00	195,00	248.694,27
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00	50.160,29	50.160,29	0,00
10098	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	0,00	98,96	98,96	0,00
13314	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN	C	0,00	27.298,87	27.298,87	0,00
13315	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO	C	0,00	22.762,46	22.762,46	0,00
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	228.642,27	0,00	0,00	228.642,27
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	228.642,27	0,00	0,00	228.642,27
10170	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	228.642,27	0,00	0,00	228.642,27
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	19.857,00	195,00	0,00	20.052,00
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	52,50	0,00	0,00	52,50
10189	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HCN	C	52,50	0,00	0,00	52,50
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
10221	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	604,50	195,00	0,00	799,50
10277	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	604,50	195,00	0,00	799,50
				0,00 C	152.487,53	152.487,53	0,00 C

Total : 47 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

.CRC: 012095/04

CPF: 243.028.721-87



SES
Secretaria de Estado
da Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos superiores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO-NORTE GOIANO - HCN	
CNPJ: 05.029.600/0007-91	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 022/2021 - SES 1º ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 31/08/2021 E TÉRMINO 30/11/2021	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	0,00
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 04/2022	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	24.430,12
1.3 Aplicações financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	6.153.396,93
SALDO ANTERIOR	6.177.827,05
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	0,00
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	50.160,29
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesas	734,29
TOTAL DE ENTRADAS	50.894,58
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	25.253,37
TOTAL DOS RESGATES	25.253,37
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	25.055,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	25.055,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.055,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	0,00
5.1.2 Serviços	0,00
5.1.3 Materiais e Insumos	0,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	195,00
5.1.6 Encargos Sociais	0,00
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	0,00
5.1.8 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	195,00
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros - (especificar)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	195,00
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	13,37
7.3 Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	6.228.513,26
SALDO BANCÁRIO FINAL :	6.228.526,63
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa: Conta CEF 1228-2 - Recebimento de Recursos; Conta Banco Itaú 31.792-6 - Pagamentos. Ofício nº 36538-2021 - SES Reajuste referente a repasse mensal.	

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA:

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL:

Goiânia, 13 de maio de 2022

RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125
Assinado de forma digital por RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125
Dados: 2022.05.13 15:03:14 -03'00'

JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187
Assinado de forma digital por JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187
Dados: 2022.05.13 15:37:45 -03'00'